

华西证券股份有限公司

关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华西证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)作为四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第 207 号)、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》(深证上(2024)340 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上(2023)1146 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》(深证上(2022)25 号)等规定,对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)960 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股股票 3,336.00 万股,每股发行价格为 6.79 元,募集资金总额为 22,651.44 万元,扣除发行费用(不含增值税)后募集资金净额为 18,203.55 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验(2021)11-15 号)。

(二) 2024 年度募集资金的实际使用及结余情况

单位:万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	18,203.55

项目		序号	金额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	86.88
	利息收入净额	B2	527.46
本期发生额	项目投入	C1	597.77
	利息收入净额	C2	557.83
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	684.65
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,085.29
期末募集资金余额		E=A-D1+D2	18,604.19
期末募集资金专户余额		F	5,604.19
差异		G=E-F	13,000.00
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额		/	13,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐人于 2021 年 5 月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共开设 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	专户募集资金存放余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	22920101040033162	23,263,830.23	---
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128907840610401	25,124,050.63	---
兴业银行股份有限公司成都高新区支行	431160100100247768	6,598,997.92	---
中国民生银行股份有限公司成都分行	632725513	1,055,027.07	---

合计	---	56,041,905.85	---
----	-----	---------------	-----

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买商业银行大额存单的未到期本金余额为 13,000.00 万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》规定使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度直接投入募投项目资金 597.77 万元，累计使用募集资金 684.65 万元。公司募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况表。

（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

2024 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买商业银行大额存单的未到期本金余额为 13,000.00 万元，其中：存于中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司的大额存单本金余额分别为 3,500.00 万元、3,000.00 万元、4,500.00 万元、2,000.00 万元。

（五）募集资金其他使用情况

2024 年度，公司不存在其他募集资金使用的情形。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目的议案》；公司于 2022 年 8 月 26 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》。2023-2024 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

公司变更募集资金投资项目情况，详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

公司于 2025 年 3 月 31 日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意因市场环境和业务技术变化终止实施“全国手机报联合运营平台项目”和“融媒智能交互平台项目”，“‘川网云’智能技术平台项目”调整实施地点并延期至 2028 年 5 月 17 日，该议案尚待股东大会审议。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“‘川网云’智能技术平台项目”未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。截至本核查意见出具日，公司该项目尚未建成投入运行。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 12 月 31 日，公司部分募投项目投入金额较低，部分募投项目尚未投入资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司已于 2025 年 3 月 31 日召开

董事会、监事会审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，拟终止实施部分募投项目，部分募投项目调整实施地点并延期，该议案尚待股东大会审议。除此之外，2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，截至本核查意见出具日，公司部分募投项目投入金额较低，部分募投项目尚未投入资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）规定，公司已召开董事会、监事会审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，拟终止实施部分募投项目，部分募投项目调整实施地点并延期，该议案尚待股东大会审议。除前述情况外，保荐人认为公司执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用等情形；截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1

募集资金使用情况表

2024年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		18,203.55	本年度投入募集资金总额		597.77					
报告期内变更用途的募集资金总额		---	已累计投入募集资金总额		684.65					
累计变更用途的募集资金总额		18,203.55								
累计变更用途的募集资金总额比例		100.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全国手机报联合运营平台项目	是	10,437.12	5,630.35	---	---	---	2025年5月	不适用	不适用	是
四川省融媒体中心建设项目	是	9,646.15	0.00	---	---	---	不适用	不适用	不适用	是
技术平台改造升级项目	是	8,901.88	0.00	---	---	---	不适用	不适用	不适用	是
全媒体采编平台扩充升级项目	是	4,759.02	0.00	---	---	---	不适	不适用	不适用	是
融媒智能交互平台项目	---	---	5,204.40	---	---	---	2025年5月	不适用	不适用	是
“川网云”智能技术平台项目	---	---	7,368.80	597.77	684.65	9.29%	2025年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	---	33,744.17	18,203.55	597.77	684.65	9.29%	---	---	---	---

超募资金投向										
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	33,744.17	18,203.55	597.77	684.65	9.29%	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已经全面转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”因项目实施市场环境已发生较大变化，继续实施项目预计收益受到影响；“川网云”智能技术平台项目在建设过程中，因人工智能等技术快速发展，该项目部分建设内容未能按原有计划实施。</p> <p>综上，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，募集资金投资项目建设不及预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目的议案》，同意因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化，对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目的议案》，同意因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化，对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整，具体如下：（1）全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：云数据、云终端、党报党刊云平台、一县一报云平台、手机报新媒体业务联合营销。（2）融媒智能交互平台项目建设内容调整为：IT基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心建设、技术系统、省级平台五个部分。（3）“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：基础平台建设、数智化生产发布平台、大屏指挥系统、视频编辑能力提升。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金13,000.00万元购买定期存单，详见本核查意见“三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。</p>									

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司除使用暂时闲置的募集资金13,000.00万元购买定期存单外，其余募集资金按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全国手机报联合运营平台项目	全国手机报联合运营平台项目	5,630.35	---	---	---	2025年5月	不适用	不适用	是
融媒智能交互平台项目	四川省融媒体建设项目	5,204.40	---	---	---	2025年5月	不适用	不适用	是
“川网云”智能技术平台项目	技术平台改造升级项目	7,368.80	597.77	684.65	9.29%	2025年5月	不适用	不适用	否
	全媒体采编平台扩充升级项目								
合计	-	18,203.55	597.77	684.65	9.29%	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目的议案》，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，在保障募投项目顺利实施的前提下，在基本保持原募投项目总体建设目标基础上，对原披露的募投项目建设目标、实施计划、投资规模、经济效益等进行相应调整。</p> <p>公司于2025年3月31日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意因市场环境和业务技术变化终止实施“全国手机报联合运营平台项目”“融媒智能交互平台项目”，延期实施“‘川网云’智能技术平台项目”并调整其实施地点，该议案尚待股东大会审议。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因四川省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”实施市场环境已发生较大变化，继续实施项目预计收益受到影响；“‘川网云’智能技术平台项目”在建设过程中，因人工智能等技术快速发展，该项目部分建设内容未能按原计划实施。</p>							

	<p>综上,根据公司对未来行业形势的研判,本着审慎使用募集资金的原则,更好地保护公司及投资者的利益,募集资金投资项目建设不及预期。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今,四川省外手机报媒体发展出现重大变化,且全国内容行业已转向新媒体化、短视频化;“融媒智能交互平台项目”市场环境发生较大变化。公司继续实施前述项目预计收益会受到影响。</p>

(以下无正文)

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈国星

陈国星

陈亮

陈亮

